

平成 2 7 年 度

池 田 町 水 道 事 業 会 計 決 算 書

目 次

平成 2 7 年度池田町水道事業決算報告書	1
平成 2 7 年度池田町水道事業損益計算書	3
平成 2 7 年度池田町水道事業貸借対照表	4
平成 2 7 年度池田町水道事業剰余金計算書	8
平成 2 7 年度池田町水道事業剰余金処分計算書（案）	9
平成 2 7 年度池田町水道事業報告書付属書類	1 0

平成 27 年度 池 田 町 水 道 事 業 決 算 報 告 書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(1) 収益の収入及び支出 収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考 (うち、仮受消費税及び 地方消費税)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第 24 条第3項の規定 による支出額に係 る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	195,054,000	0	0	195,054,000	216,437,743	21,383,743	
第1項 営業収益	185,554,000	0	0	185,554,000	177,744,010	△7,809,990	(13,164,062)
第2項 営業外収益	9,500,000	0	0	9,500,000	38,693,733	29,193,733	(551)

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第 26 条 第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考 (うち、仮払 消費税及び地 方消費税)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増 減 額	地方公営企 業法第 24 条 第3項の規定 による支出額	小 計	地方公営企 業法第 26 条 第2項の規定 による繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	197,211,000	0	0	0	0	197,211,000	0	197,211,000	178,505,951	0	18,705,049	
第1項 営業費用	151,711,000	0	0	△928,400	0	150,782,600	0	150,782,600	137,408,443	0	13,374,157	(5,068,110)
第2項 営業外費用	39,528,000	0	0	928,400	0	40,456,400	0	40,456,400	40,455,696	0	704	
第3項 特別損失	972,000	0	0	0	0	972,000	0	972,000	641,812	0	330,188	(816)
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業 第26条の規 定による繰越 額に係る財源 充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	13,561,000	0	13,561,000	0	0	13,561,000	13,046,397	△514,603	
第1項 分担金	7,750,000	0	7,750,000	0	0	7,750,000	9,110,000	1,360,000	
第2項 負担金	500,000	0	500,000	0	0	500,000	375,397	△124,603	
第5項 有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
第7項 補助金	5,311,000	0	5,311,000	0	0	5,311,000	3,561,000	△1,750,000	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち、仮払消 費税及び地 方消費税)
	当 初 予算額	補 正 予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企 業法第26 条の規定に よる繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定による 繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	349,533,000	50,000	0	349,583,000	0	0	349,583,000	341,579,226	0	0	0	8,003,774	
第1項 建設改良費	57,917,000	0	0	57,917,000	0	0	57,917,000	49,915,392	0	0	0	8,001,608	(3,679,147)
第2項 企業債償還金	91,616,000	0	0	91,616,000	0	0	91,616,000	91,614,797	0	0	0	1,203	
第3項 有価証券購入費	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	
第5項 分担金返還金	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	49,037	0	0	0	963	

平成27年度池田町水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	142,208,026		
(2) その他営業収益	22,371,922	<u>164,579,948</u>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	11,437,866		
(2) 配水及び給水費	35,747,647		
(3) 総係費	16,684,237		
(4) 減価償却費	68,470,583		
(5) 資産減耗費	0	<u>132,340,333</u>	
営業利益			32,239,615
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	8,028,262		
(2) 他会計補助金	13,089		
(3) 雑収益	24,155,107		
(4) 長期前受金戻入	6,527,672	<u>38,724,130</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	34,027,397		
(2) 雑支出	1,456,020	<u>35,483,417</u>	3,240,713
經常利益			35,480,328
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>640,996</u>	<u>640,996</u>	<u>△ 640,996</u>
当年度純利益			34,839,332
前年度繰越利益剰余金			<u>146,381,217</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>181,220,549</u></u>

平成 27 年 度 池 田 町 水 道 事 業 貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位:円)

1	固 定 資 産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土 地		53,489,727	
	ロ 建 物	163,389,784		
	減価償却累計額	<u>△ 80,211,332</u>	83,178,452	
	ハ 構 築 物	2,677,341,278		
	減価償却累計額	<u>△ 1,834,873,964</u>	842,467,314	
	ニ 機 械 及 び 装 置	332,459,068		
	減価償却累計額	<u>△ 312,253,285</u>	20,205,783	
	ホ 量 水 器	24,153,022		
	減価償却累計額	<u>△ 19,095,936</u>	5,057,086	
	ト リース資産	0		
	減価償却累計額	<u>0</u>	0	
	ヘ 建 設 仮 勘 定		45,989,345	
	有形固定資産合計			1,050,387,707
	(2) 無形固定資産			
	イ リース資産		<u>0</u>	
	無形固定資産合計			0
	(3) 投 資			
	イ 投資有価証券		<u>399,914,328</u>	
	ロ 長期前払消費税		<u>0</u>	
	投資その他資産合計			400,000,000
	固 定 資 産 合 計			1,450,387,707
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金			0
	(2) 預 金			995,064,888

(3) 未 収 金	39,799,834		
貸 倒 引 当 金	<u>0</u>	39,799,834	
(4) 有 価 証 券		10,000,000	
(5) 貯 蔵 品		35,700	
流動資産合計			<u>1,044,900,422</u>
資産合計			<u>2,495,288,129</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	613,833,319		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		613,833,319	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等借入金	0		
ロ その他の他会計借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(3) リース債務		0	
(4) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 修繕引当金	0		
ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		0	
固定負債合計			613,833,319

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債	95,695,758		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		95,695,758	
(2) 借 入 金			
イ 建設改良等借入金	0		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
借入金合計		0	
(3) リ ー ス 債 務		0	

(4) 未 払 金		50,607,993	
(5) 預 り 金		10,022,095	
(6) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	0		
ハ 法定福利費引当金	0		
ニ 修繕引当金	0		
引当金合計	<u>0</u>	<u>0</u>	
流動負債合計			<u>156,325,846</u>
5 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		278,624,060	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 177,720,525	
繰延収益合計			<u>100,903,535</u>
負債合計			<u>871,062,700</u>
資 本 の 部			
6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		256,597,000	
(2) 借 入 資 本 金			
イ 企 業 債	0		
借入資本金合計		0	
資本金合計			256,597,000
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 工 事 負 担 金	563,288,022		
ロ 受贈財産評価額	0		
ハ その他資本剰余金	510,000		
ニ 国庫補助金	3,561,000		
資本剰余金合計		567,359,022	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	619,048,858		

-7-

口 当年度未处分
利益剰余金
利益剰余金合計
剰余金合計
資本合計
負債資本合計

181,220,549

800,269,407

1,367,628,429

1,624,225,429

2,495,288,129

剰余金計算書

平成27年度池田町水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰 余 金								資 本 合 計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金			
		工 事 負担金	受贈財産 評 価 額	その他資本 剰 余 金	国 庫 補助金	資本剰余 金 合 計	減 債 積立金	未処分利 益剰余金	利益剰余 金 合 計	
前年度末残高	256,597,000	563,288,022	0	510,000	0	563,798,022	619,048,858	146,381,217	765,430,075	1,585,825,097
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	256,597,000	563,288,022	0	510,000	0	563,798,022	619,048,858	146,381,217	765,430,075	1,585,825,097
当年度変動額	0	0	0	0	3,561,000	3,561,000	0	34,839,332	34,839,332	38,400,332
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	34,839,332	34,839,332	34,839,332
加入分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	256,597,000	563,288,022	0	510,000	3,561,000	567,359,022	619,048,858	181,220,549	800,269,407	1,624,225,429

剰余金処分計算書(案)

平成27年度 池田町水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	256,597,000	567,359,022	181,220,549
議会の議決による処分数額	0	0	△ 34,839,332
減債積立金の積立	0	0	△ 34,839,332
利益積立金の積立	0	0	0
処分後残高	256,597,000	567,359,022	(繰越利益剰余金) 146,381,217

平成 27 年度 池 田 町 水 道 事 業 決 算 審 査 意 見 書

地方公営企業法第30条第2項の規定により、平成27年度水道事業会計決算並びに関係帳簿
証拠書類を審査した結果、その意見は下記のとおりです。

記

1. 審査の対象

平成27年4月1日から平成28年3月31日までの水道事業会計の決算及び関係帳簿証拠書類

2. 審査の総括意見

平成27年度池田町水道事業会計の決算については、審査のために提出のあった上記関係書類を照査のうえ、更にその内容を
それぞれ検討した結果、計数的に正確であり、その内容においても正当なものと認める。

平成~~28~~年 8月16日

池 田 町 長 岡 崎 和 夫 様

監査委員

監査委員

勝 野 邦 彦
渡 辺 幸 一



平成 27 年度池田町水道事業報告書付属書類

目 次

1. 概 況	
(1) 総括事項	1 1
(2) 議会議決事項	1 1
(3) 行政官庁認可事項	1 1
(4) 職員に関する事項	1 1
(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	1 1
2. 工 事	
(1) 建設工事（改良工事）の概況	1 2
(2) 保存工事（修繕工事）の概況	1 2
3. 業 務	
(1) 業 務 量	1 3
(2) 事業収入に関する事項	1 3
(3) 事業費用に関する事項	1 3
平成 27 年度 池田町水道事業会計収益費用明細書	1 4
平成 27 年度 池田町水道事業会計資本的収支明細書	1 7
平成 27 年度 池田町水道事業会計固定資産明細書	1 9
平成 27 年度 池田町水道事業会計企業債明細書	2 0
平成 27 年度 池田町水道事業会計キャッシュ・フロー計算書	2 1

平成 27 年度 池 田 町 水 道 事 業 報 告 書

1. 概 況

(1) 総括事項

池田町の上水道は、常に「清浄にして安全な水を豊富に安定供給する」ことを最大目標とし、公衆衛生の向上と生活環境の改善に努力して参りました。本年度末の給水戸数は、3,954戸で年間給水量は、680,459㎡で前年度比較2.2%の増となり、有収率は82.0%となりました。経理状況は、収益においては前年度と比較すると給水収益は1.7%増となりました。費用では、前年度より24.5%の減となりました。今後は、より一層の経営収支の健全化を目指し課題に取り組んで参ります。

(2) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
認第 9号	平成26年度池田町水道事業会計決算の認定について	平成27年 9月 4日	平成27年 9月11日
議第28号	平成27年度池田町水道事業会計補正予算(第1号)について	平成28年 2月26日	平成28年 3月 4日
議第37号	平成28年度池田町水道事業会計予算について	平成28年 2月26日	平成28年 3月 4日

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

区 分	事 務 職 員	技 術 職 員	そ の 他 職 員	合 計
前年度末職員数	1	0	0	1
当年度末職員数	1	0	0	1
増 減	0	0	0	0

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2. 工 事

(1) 建設工事の概況(改良工事)

No.	工 事 名	工 事 費 (円)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
1	本郷地区配水管移設・布設工事(本郷地内)	1,481,526円	平成27年 6月16日	平成27年11月30日
2	粕ヶ原地区仕切弁設置工事(粕ヶ原地区)	1,404,000円	平成27年10月 1日	平成28年 3月18日
3	草深地区配水管移設・布設工事(草深地内)	1,628,166円	平成27年10月15日	平成28年 3月18日
4	池田町上水道統合事業機械・電気設備更新工事(全域)	45,154,800円	平成27年 5月25日	平成28年 2月29日
	合 計	49,668,492円		

(2) 保存工事の概況(修繕工事)

No.	工 事 名	工 事 費 (円)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
1	本郷地区配水管移設工事(本郷地内)	8,340,840円	平成27年 6月16日	平成27年11月30日
2	本郷地区配水管移設・布設工事(本郷地内)	3,502,674円	平成27年 6月16日	平成27年11月30日
3	本郷・上田地区配水管移設工事(本郷・上田地内)	5,499,360円	平成27年 6月16日	平成27年11月30日
4	草深地区配水管移設・布設工事(草深地内)	619,314円	平成27年10月15日	平成28年 3月18日
5	本郷3地区配水管移設工事(本郷地内)	4,040,280円	平成27年10月15日	平成28年 3月18日
6	本郷2地区配水管移設工事(本郷地内)	1,188,000円	平成27年10月15日	平成28年 3月18日
7	上田地区給水管・消火栓移設及び仕切弁設置修繕工事(上田地内)	1,447,200円	平成28年 1月 6日	平成28年 3月18日
	合 計	24,637,668円		

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平 成 27 年 度	平 成 26 年 度	比 較	備 考
年度末給水戸数 (戸)	3,954	3,937	17	
年 間 配 水 量 (m³)	829,413	797,145	32,268	
1 日 平 均 配 水 量 (m³)	2,266	2,184	82	
年 間 給 水 量 (m³)	680,459	665,677	14,782	
1 日 平 均 給 水 量 (m³)	1,859	1,824	35	
年間有収水量率 (%)	82.0	83.5	△ 1.5	

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

収 入 事 項	平 成 27 年 度	平 成 26 年 度	比 較	備 考
給 水 収 益	142,208,026	139,766,715	2,441,311	
そ の 他 営 業 収 益	22,371,922	43,125,069	△ 20,753,147	
受取利息及び配当金	8,028,262	3,282,620	4,745,642	
他 会 計 補 助 金	13,089	7,584,898	△ 7,571,809	
雑 収 益	24,155,107	75,510	24,079,597	
長 期 前 受 金 戻 入	6,527,672	12,896,731	△ 6,369,059	
計	203,304,078	206,731,543	△ 3,427,465	

(3) 事業費用に関する事項

(単位:円)

費 用 事 項	平 成 27 年 度	平 成 26 年 度	比 較	備 考
原 水 及 び 浄 水 費	11,437,866	22,034,974	△ 10,597,108	
配 水 及 び 給 水 費	35,747,647	52,333,180	△ 16,585,533	
総 係 費	16,684,237	12,725,191	3,959,046	
減 価 償 却 費	68,470,583	83,452,069	△ 14,981,486	
資 産 減 耗 費	0	0	0	
支 払 利 息	34,027,397	37,930,980	△ 3,903,583	
雑 支 出	1,456,020	22,576	1,433,444	
過 年 度 損 益 修 正 損	640,996	1,253,177	△ 612,181	
計	168,464,746	209,752,147	△ 41,287,401	

収 益 費 用 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
11 水道事業収益				203,304,078	
	01 営業収益			164,579,948	
		01 給水収益		142,208,026	
			01 給水収益	142,208,026	
		03 その他営業収益		22,371,922	
			01 雑収益	22,342,654	
			02 手数料	29,268	
	02 営業外収益			38,724,130	
		01 受取利息		8,028,262	
			01 預金利息	816,671	
			02 有価証券利息	7,211,591	
		02 他会計補助金		13,089	
			01 他会計補助金	13,089	
		03 雑収益		24,155,107	
			01 雑収益	37,848	
			06 有価証券売却益	24,117,259	
		04 長期前受金戻入		6,527,672	
			05 受贈財産評価額長期前受金戻入	2,446,201	
			07 工事負担金長期前受金戻入	4,081,471	
			09 その他資本剰余金長期前受金戻入	0	

収 益 費 用 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
21 水道事業費用				168,464,746	
	01 営業費用			132,340,333	
		01 原水及び浄水費		11,437,866	
			17 委託料	615,163	
			20 修繕費	2,846,300	
			23 動力費	7,662,803	
			24 薬品費	313,600	
		02 配水及び給水費		35,747,647	
			11 備消耗品費	19,059	
			17 委託料	4,997,000	
			20 修繕費	30,558,588	
			25 材料費	173,000	
		04 総 係 費		16,684,237	
			04 報酬	14,400	
			06 旅 費	64,919	
			11 備消耗品費	453,567	
			12 燃料費	59,465	
			14 印刷製本費	210,212	
			15 通信運搬費	349,057	
			16 食糧費	1,852	
			17 委託料	13,891,593	
			18 手数料	185,066	
			19 賃借料	1,265,015	
			27 研修費	67,595	
			34 保険料	121,496	

収 益 費 用 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		05 減 価 償 却 費		68,470,583	
			37 有形固定資産 減価償却費	68,470,583	
		06 資 産 減 耗 費		0	
			40 資 産 減 耗 費	0	
	02 営 業 外 費 用			35,483,417	
		01 支 払 利 息		34,027,397	
			43 企 業 債 利 息	34,027,397	
		03 雑 支 出		1,456,020	
			42 雑 支 出	1,456,020	
	03 特 別 損 失			640,996	
		01 過 年 度 損 益 修 正 損		640,996	
			01 過 年 度 損 益 修 正 損	640,996	

資 本 の 収 支 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
31 資 本 の 収 入				13,046,397	
	01 分 担 金			9,110,000	
		01 分 担 金		9,110,000	
			01 加 入 分 担 金	9,110,000	
	02 負 担 金			375,397	
		01 工 事 負 担 金		375,397	
			01 工 事 負 担 金	375,397	
	05 有 価 証 券 売 却 収 入			0	
		01 有 価 証 券 売 却 収 入		0	
			01 有 価 証 券 売 却 収 入	0	
	07 補 助 金			3,561,000	
		01 国 庫 補 助 金		3,561,000	
			01 国 庫 補 助 金	3,561,000	

-18-

資 本 の 収 支 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
41 資本の支出				337,900,079	
	01 建設改良費			46,236,245	
		01 配水設備拡張費		45,989,345	
			21 工事請負費	45,989,345	
		02 固定資産購入費		246,900	
			52 量水器費	246,900	
	02 企業債償還金			91,614,797	
		01 企業債償還金		91,614,797	
			56 企業債償還金	91,614,797	
	03 有価証券購入費			200,000,000	
		01 国債購入費		200,000,000	
			01 国債購入費	200,000,000	
	05 分担金返還金			49,037	
		02 国庫補助金返還金		49,037	
			01 国庫補助金返還金	49,037	

固定資産明細書

(1)有形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却 未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	53,489,727	0	0	53,489,727	0	0	0	53,489,727	
建物	163,389,784	0	0	163,389,784	1,767,665	0	80,211,332	83,178,452	
構築物	2,677,341,278	0	0	2,677,341,278	66,273,877	0	1,834,873,964	842,467,314	
機械及び装置	332,459,068	0	0	332,459,068	291,060	0	312,253,285	20,205,783	
量水器	23,906,122	246,688	0	24,152,810	137,981	0	19,095,936	5,056,874	
計	3,250,585,979	246,688	0	3,250,832,667	68,470,583	0	2,246,434,517	1,004,398,150	

(2)無形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価 償却費	年度末現在高	備考
計						

(3)投資

(単位:円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備考
投資有価証券	196,004,000	0	0	196,004,000	
計	196,004,000	0	0	196,004,000	

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
大蔵省資金運用部資金	平成3年3月25日	193,000,000	0	193,000,000	0	0	年6.60%	平成21年3月	繰上償還
公営企業金融公庫	平成3年3月28日	62,000,000	0	62,000,000	0	0	年6.65%	平成21年3月	繰上償還
大蔵省資金運用部資金	平成4年3月25日	357,400,000	18,359,106	223,636,261	133,763,739	0	年5.50%	平成34年3月	
公営企業金融公庫	平成4年3月26日	171,600,000	0	171,600,000	0	0	年5.60%	平成21年3月	繰上償還
大蔵省資金運用部資金	平成5年3月25日	629,600,000	29,816,175	380,254,716	249,345,284	0	年4.40%	平成35年3月	
公営企業金融公庫	平成5年3月26日	269,800,000	14,643,611	186,085,384	83,714,616	0	年4.45%	平成33年3月	
大蔵省資金運用部資金	平成6年3月23日	392,000,000	17,518,933	226,507,659	165,492,341	0	年3.65%	平成36年3月	
公営企業金融公庫	平成6年3月23日	222,000,000	11,276,972	144,786,903	77,213,097	0	年3.75%	平成34年3月	
合 計		2,297,400,000	91,614,797	1,587,870,923	709,529,077				

平成27年度キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

池田町水道事業会計

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	34,839,332
減価償却費	68,470,583
減損損失	0
貸倒引当金の増減額	0
受取利息および受取配当	△ 8,028,262
支払利息	34,027,397
固定資産売却損益	0
未収金の増減額	5,956,469
未払金の増減額	15,968,155
たな卸資産の増減額	22,400
引当金の増減額	0
前受金の増減額	0
預り金の増減額	22,095
長期前受補助金等戻入額	△ 6,527,672
固定資産除却費	0
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	0
小計	144,750,497
利息及び配当金の受取額	8,028,262
利息の支払額	△ 34,027,397
計	118,751,362

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 46,236,245
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	△ 203,996,000
投資有価証券の売却による収入	0
短期有価証券の取得による支出	0
短期有価証券の売却による収入	0
国庫補助金による収入	3,561,000

-22-

分担金の返還金	△ 49,037
未収金の増減額	△ 2,621,000
未払金の増減額	49,037
負担金による収入	375,397
雑収益による収入	0
分担金による収入	9,110,000
計	△ 239,806,848

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 91,614,797
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良等に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良等に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	0
他会計からの出資の返済による支出	0
リース債務の支払い	0
計	△ 91,614,797

現金及び現金同等物の増減額	△ 212,670,283
現金及び現金同等物の期首残高	1,207,735,171
現金及び現金同等物の期末残高	995,064,888